第五部分

附 件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度济宁市人民代表大会常务委员会办公室  预算项目绩效自评情况汇总表 | | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评  得分 | 自评  等级 | |
|
|
| 1 | 县市区人大专项补助经费 | 济宁市人大常委会办公室 | 96 | 优 | |
| 2 | 人代会议、代表视察等工作经费 | 济宁市人大常委会办公室 | 98 | 优 | |
| 3 | 预算监督平台建设 | 济宁市人大常委会办公室 | 78 | 中 | |
| 4 | 上年结转 | 济宁市人大常委会办公室 | 92 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **项目名称** | | 县市区人大专项补助经费 | | | | | **主管部门** | | 济宁市人大常委会办公室 | | | | |
| **项目预算 执行情况 （10分）**  **单位万元** | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | - | |  | | - |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | |  | | - |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **年度总体目标** | | **年初预期目标** | | | | | **目标实际完成情况** | | | | | | |
| 通过专项转移支付，提高县市区人大承接任务的积极性、主动性，提高地方服务质量，推动县市区人大工作发展 | | | | | 通过转移支付，确实推动了县市区人大工作 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度指标值** | **实际完成指标值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标** | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 县市区人大承接任务数量 | | | 66 | 68 | 30 | | 30 | |  | |
|  | 质量指标 | 调研、视察、接访、会议等任务质量 | | | ≥95% | ≥90% | 15 | | 11 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付到位情况 | | | 1 | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地经济发展 | | | 良好 | 良好 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 县市区人大满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | **96** | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人代会议、代表视察等工作经费 | | | | 主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 实施单位 | | 济宁市人大办公室 | | | | 联系电话 | 2348161、2967236 | | |
| 项目预算  执行情况  （10分） | | 项目资金  （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数  （A） | 全年执行数  （B） | 分值 | 执行率  （B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 533.1 | 533.1 | 508.5 | 10.00 | 95.38 | 10 |
| 其中 | 当年拨款 | 533.1 | 533.1 | 508.5 | 10 | 95.38 | 10 |
| 上年结转 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 切实保障代表充分合法履职，通过议案解决社会问题，监督职能机构权利运行，人事任免，合理立法，对重大事项进行及时有效决议；发现问题，找到办法，形成高质量议案或调研报告，提交人大会审议 | | | | 切实服务主任会、常委会、人代会，保障代表充分合法履职，通过议案解决社会问题，监督职能机构权利运行，人事任免，合理立法，对重大事项进行及时有效决议；发现问题，找到办法，形成高质量议案或调研报告，提交人大会审议 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议次数 | ≥7次 | 10 | 5 | 5.00 |  |
| 人大各专委会所属代表形成调研报告或议案 | ≥4项 | 5 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | | 流程严谨、内容充实、富有成效、有针对性、具有法定效力会议次数百分比 | ≥90% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 调研或议案质量 | 富有针对性，可操作性 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议及时完成情况 | 及时完成 | 达成预期指标 | 5 | 5.00 |  |
| 发现问题、解决问题的时效 | 及时解决 | 达成预期指标 | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | | 533.1 | 533.1 | 508.5 | 10 | 8.00 |  |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益指标 | | 以议案、决议、任免，促发展、保民生，维持社会稳定 | 高质量促进经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | | 社会问题解决情况 | 同比增长15% | 同比增长15% | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | | 以议案、决议、任免，促发展、保民生，促进圣生态可持续发展 | 以议案、决议、任免，促发展、保民生，促进圣生态可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | | 促进社会发展 | 促进可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度  指标  （10分 | 服务对象满意度指标 | | 围绕中心，依法履职，服务人民 | 人民满意 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 预算监督平台建设 | | | | 主管部门 | 济宁市人民代表大会常委委员会办公室 | | |
| 实施单位 | | | 预算工作委员会 | | | | 联系电话 | 2966099 | | |
| 项目预算  执行情况  （10分） | | | 项目资金  （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数  （A） | 全年执行数  （B） | 分值 | 执行率  （B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | 67.38 | 10.00 | 33.69 | 3 |
| 其中 | 当年拨款 | 200 | 200 | 67.38 | 10.00 | 33.69 | 3 |
| 上年结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度  总体  目标 | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一年内完成预算监督平台建设 | | | | 未进行项目建设 | | | |
| 绩  效  指  标 | | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | | 平台建设各项设施设备 | 1套 | 0 | 5 | 0.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 质量指标 | | 高质量完成平台建设 | 高质量 | 达成预期指标 | 20 | 18.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 时效指标 | | 最短时间完成平台建设 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 13.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 成本指标 | | 低成本完成平台建设 | 低成本 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益指标 | | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进经济发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 社会效益指标 | | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进社会发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 生态效益指标 | | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进生态发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 可持续影响指标 | | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进可持续发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 满意度  指标  （10分 | 服务对象满意度指标 | | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，更好的服务三会，服务人民 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 9.00 | 2018年度预算联网监督平台进行了初步建设，尽可能发挥初步平台的效能，2019年度未进行建设，计划搬迁新办公区后进行建设 |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 上年结转 | | | | 主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 实施单位 | | | 济宁市人大办公室 | | | | 联系电话 | 2348161 | | |
| 项目预算  执行情况  （10分） | | | 项目资金  （万元） | | 年初预算数 | 全年预算数  （A） | 全年执行数  （B） | 分值 | 执行率  （B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 194.63 | 194.63 | 155.83 | 10.00 | 80 | 8 |
| 其中 | 当年拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上年结转 | 194.63 | 194.63 | 155.83 | 10.00 | 80 | 8 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度  总体  目标 | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一年内完成人大会议、代表工作、机关日常运转等活动 | | | | 完成人大会议、代表工作、机关日常运转等活动 | | | |
| 绩  效  指  标 | | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | | 三会、代表工作及机关日常运行 | 无 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | | 高质量完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行 | 高质量 | 达成预期指标 | 20 | 20.00 |  |
| 时效指标 | | 及时完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 8.00 |  |
| 成本指标 | | 尽可能低成本的完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行 | 194.63万元 | 达成预期指标 | 10 | 8.00 |  |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益指标 | | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进经济发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进社会发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进生态发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 |  |
| 可持续影响指标 | | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，促进可持续发展 | 高质量 | 达成预期指标 | 5 | 4.00 |  |
| 满意度  指标  （10分 | 服务对象满意度指标 | | 通过完成三会服务、人大代表工作及机关日常顺利运行，服务三会、服务机关、服务人民 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.00 |  |